

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień  
31.12.2019**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Fundusz Międzynarodowy**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2019
<b>I</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 386 649,59</b>	<b>1 594 936,05</b>
1.	Lokaty	1 386 649,59	1 594 936,05
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	0,00	0,00
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 386 649,59</b>	<b>1 594 936,05</b>

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

w zł		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 573 865,69</b>	<b>1 386 649,59</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-51 431,82</b>	<b>25 648,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>274 257,17</b>	<b>274 119,40</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	271 549,69	270 256,03
2.	Pozostałe przychody	2 707,48	3 863,37
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>325 688,99</b>	<b>248 471,04</b>
1.	Tytułem wykupu	285 566,37	202 504,12
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	6 678,58
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	10 073,37	9 643,14
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	29 905,37	29 645,20
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	143,88	
<b>C</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-135 784,28</b>	<b>182 638,10</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 386 649,59</b>	<b>1 594 936,05</b>

## Fundusz Międzynarodowy

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

pozycje		Okres poprzedni 31.12.2017 - 31.12.2018	okres bieżący 31.12.2018 - 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	12 724,522313	12 568,164703
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 568,164703	13 043,475634
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,69*	110,33*
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,33	110,31
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,55	121,95
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	110,33*	122,28*

\* wartość jednostki uczestnictwa na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie jest równa cenie jednostki uczestnictwa obowiązującej w tym dniu

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (%)
1		2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty</b>	<b>1 594 936,05</b>	100,00%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 506 888,98	94,48%
7.	Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	Pożyczki	0,00	0,00%
10.	Nieruchomości	0,00	0,00%
11.	Depozyty bankowe	88 047,07	5,52%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>V.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 594 936,05</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	1 594 936,05	100,00%
2.	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	0,00	0,00%
3.	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	0,00	0,00%